

令和元年度西金沢地域ケアプラザ事業計画書・事業報告書(施設運営、介護保険事業)

1 施設の適切な運営について

	公正・中立性の確保について	コンプライアンスへの対応について (事故防止、個人情報保護等)
取組 計画	<p>行政や事業所からの情報を常備し、地域に対して幅広く情報提供を行う環境を確保します。また、アンケートを実施し、地域からの要望・情報提供に対して公正・中立な関わりを持って施設運営を行います。</p>	<p>事故防止委検討委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・毎月第三金曜日の委員会において介護・車輛事故等を確認します。「事故報告書」・「ヒヤリ・ハット改善提案書」を活用することで、事故の原因と未然防止策を職員間で共有し再発防止に役立てます。 ・事故防止の啓発の為、朝礼での「無事故宣言」の唱和を奨励します。 ・施設全車にドライブレコーダーを設置し、安全運転の励行と事故の事実確認を行います。 <p>個人情報保護について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・法人で定めた「個人情報保護に関する基本方針」、「個人情報の利用目的」、「個人情報の取り扱いについてのご説明」を施設内に掲示、業務において個人情報を適正に取扱い、個人のプライバシーが侵害されることのないよう行動する旨の意識付けを行います。 ・職員入職オリエンテーション時に、就業規則に定めた「個人情報の取り扱い」について説明を行い、誓約書を保管します。 ・公的機関から発信される個人情報保護に関する情報を研修のテキストとして活用し、業務において個人情報が正しく使用されているかの確認を行います。 ・重要事項説明を行う際は、個人情報の使用についても説明し、利用者の了承と同意(押印)の上で厳重な取り扱いを徹底します。 ・郵便物、ファックスの宛先は必ず2人でチェックし、誤送信防止に努めます。 ・横浜市長宛てに個人情報保護条例を遵守する旨の誓約書を提出します。
実績	<p>行政や事業所からの情報を常備し、地域に対して幅広く情報提供を行いました。また、アンケートを実施し、地域からの要望・情報提供に対して公正・中立な関わりを持って対応致しました。</p>	<p>事故防止委検討委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・毎月第三金曜日の委員会において介護・車輛事故等を確認し、再発防止に努めました。 ・事故防止の啓発の為、朝礼での「無事故宣言」の唱和を奨励しました。 ・施設全車にドライブレコーダーを設置し、安全運転の励行と事故の事実確認しました。 <p>個人情報保護について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員全員が研修を受け、誓約書を提出しました。 <p>コンプライアンス研修</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員全員が研修を受け法令遵守を徹底しました。

2 指定介護予防支援事業、居宅介護支援事業

	指定介護予防支援事業 第1号介護予防支援事業						居宅介護支援事業					
目標	自立支援型のケアマネジメントの提供。 医療、リハビリ等との連携強化。						<ul style="list-style-type: none"> ・医療機関との連携強化。 ・内部、外部の研修に参加しお客様の満足を目指した支援。 ・地域との関わりを深めインフォーマル支援の充実。 					
職員体制	主任介護支援専門員 1名 社会福祉士 1名 保健師 1名(4/1～4/30不在)						介護支援専門員 6名 (内主任介護支援専門員 2名)					
利用者実績 (人)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	126	114	121	127	128	125	130	124	141	130	132	118
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	121	122	123	117	121	119	126	115	119	116	116	108

3 通所系サービス事業

	通所介護 認知症対応型通所介護						第1号通所事業 介護予防認知症対応型通所介護					
目標	自立支援型のサービス提供。 生活の活性化。介護度の重度化防止。						自立支援型のサービス提供。 ご利用者さまの強みを活かし自立支援を目指す。					
実施体制	【実施日数】 12/29～1/3を除く毎日 【提供時間】 9:30～16:40 【定員】 50人(第1号通所事業の人数を含む)						【実施日数】 12/29～1/3を除く毎日 【提供時間】 10:00～15:00 【定員】 50人(通所介護の人数を含む)					
実費負担	介護保険の負担割合に応じた金額プラス食費 (おやつ含む)790円						介護保険の負担割合に応じた金額プラス食費 (おやつ含む)790円					
職員体制	生活相談員3名 看護師5名、機能訓練指導員5名(看護師兼務) ケアワーカー16名、ドライバー1名						生活相談員3名 看護師5名、機能訓練指導員5名(看護師兼務) ケアワーカー16名、ドライバー1名					
利用者実績 (人)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	918	1000	957	980	1009	983	129	128	122	122	126	129
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	966	956	898	863	861	935	146	132	141	125	140	147

西金沢地域ケアプラザ

令和元年度 自主事業計画書・報告書

事業	1 地域活動交流事業	5 共催(1と3)
	2 地域包括支援センター運営事業	6 共催(2と3)
	3 生活支援体制整備事業	7 3事業共催(1と2と3)
	4 共催(1と2)	
事業の性質	優先的に取り組みが求められる事業	

対象者	1 高齢者	5 地域
	2 障害児・者	6 事業者
	3 養育者及び乳幼児	7 その他
	4 子ども・青少年	

番号	事業名	開始年度	事業 対象者	主な 対象者	従たる 対象者	事業の 性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施 回数	延べ参加 人数
1	お茶会	平成15年度	7 2と3 (1と)	5 地域		1 り 優 組 先 的 に 取 り	地域住民の誰もが気軽に立ち寄れることができ、住民同士の交流の場となることを目的とする。	前半は職員が中心となり介護予防体操等を行い後半は、ボランティアさんによるイベントを見ながらお茶・お菓子を頂く。 4月 歌声喫茶 10月 歌声喫茶 5月 朗読劇 11月 かなみん(紙芝居) 6月 メンネル夏山 12月 マンドリンコンサート 7月 フラダンス・ウクレレ1月 お琴 8月 休み 2月 ギターコンサート 9月 釜利谷ソーラン 3月 感染予防のため中止	10	282
2	大人の談話室	平成19年度	1 地域 交流	5 地域		1 り 優 組 先 的 に 取 り	地域の団塊世代の定年退職者が楽しく生きがいをもって生活できるように支援することを目的とする。	毎回講演者を求め、その講演者が長年培った体験談や趣味などを発表・講演してもらうことで主役になってもらう。その講演を地域の誰もが自由に参加でき、質疑応答、即ちの場となる。 【テーマ】 4月：魔法のラーメン 発明物語、5月：極楽浄土への憧れが具体化した九段阿弥陀尊、6月：世界を動かす日本人、7月：ドミノの謎、8月：休み、9月：稲塚権次郎と緑の革命、10月：休み、11月：美仏に伝わる確執と不仲の歴史を探る、12月：茶話会、1月：休み、2月：21世紀中華に人類が直面する難題の一つ水に関わる環境問題を中心に考える、3月：感染予防のため中止	8	167
3	フラワーアレンジメント	平成18年度	1 地域 交流	5 地域		1 り 優 組 先 的 に 取 り	フラワーアレンジメントを通して地域住民の交流を図ることを目的とする。	季節の草花を使い講師の指導を受けながらアレンジメントする。草花の特長を生かし、美しさの表現を共有し、題材を通して「美」「和」を学ぶ。	15	297
4	子育て支援「ジャンケンポン」	平成16年度	1 地域 交流	3 乳 幼 児		1 り 優 組 先 的 に 取 り	未就園児の親子を対象に情報交換の場の提供を目的とし、子育て中の孤立化を防ぐことを目的とする。	遊具を置いたフリースペースで自由に遊んで頂くと共に、見守りボランティアさんの協力の中で、お母さんたちの交流・情報交換・リラックスできる場の提供。毎回遊具の片づけをお子さんたちと一緒にした後、本や紙芝居の読み聞かせや手遊びをする。	11	129
5	みんなで楽しく歌いましょう	平成18年度	1 地域 交流	5 地域		1 り 優 組 先 的 に 取 り	地域の誰もが気軽に立ち寄り、交流の場・連帯感を高め人間関係作りを目的とする。	毎回、講師の選曲した曲を3、4曲講師の指導のもと歌う。	10	189
6	西金沢MOVE	平成24年度	1 地域 交流	2 障 害 者		1 り 優 組 先 的 に 取 り	発達障がい児者の小中学生を対象とした学習支援。	発達障がいをもつ小中学生を対象に、講師がマンツーマンで学習支援を行う。学習の合間にゲームやレクリエーションを楽しみ、コミュニケーションを学ぶ。	9	123
7	ヨガ教室(土曜日)	平成22年度	1 地域 交流	5 地域		1 り 優 組 先 的 に 取 り	健康維持とストレス解消を目的とする。	平日仕事をしている人や、育児中のお母さんなどでも参加できるよう土曜日の夕方の時間帯で、日頃のストレス解消や健康維持の為、講師の指導のもとヨガを行う。	16	248
8	ヨガ教室(水曜日)	平成27年度	1 地域 交流	5 地域		1 り 優 組 先 的 に 取 り	健康維持とストレス解消を目的とする。	日頃のストレス解消や健康維持の為、講師の指導のもとヨガを行う。	20	320
9	カラオケ広場	平成26年度	1 地域 交流	5 地域		1 り 優 組 先 的 に 取 り	地域住民の誰もが気軽に参加でき、住民同士の交流の場となることを目的とする。	各自歌いたい曲を2、3曲リクエストし、順番に歌う。時間に余裕のある日は、全員が歌えそうな曲をピックアップし、全員で歌う。	10	150
10	水彩画教室	平成27年度	1 地域 交流	5 地域		1 り 優 組 先 的 に 取 り	美術分野の事業でケアプラザを利用したことが無い方に利用して頂き、参加者同士の絵を通じた交流の場を目的とする。	講師指導による水彩画教室。色が混じり合うと、どう変化していくか、パレットの染め方などの講義をしたり、毎回ピンにさした季節の花々やおしゃれなピン、缶、本などをモチーフに作品を完成させる。	16	312

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
11	書道教室	平成28年度	1 地域交流	5 地域		1 り優先的に取	参加者同士の交流の場と精神統一、集中力を高めることを目的とする。	講師指導による書道教室。講師の用意した手本字を参加者に配布し、それを見ながら書を楽しむ。何枚も練習した中から1枚選んで講師に朱筆を入れて頂く。漢字の豆知識なども教えて頂いている。	19	236
12	かたつむりカフェ	平成29年度	7 2と3 (1と)	5 地域		1 り優先的に取	認知症の方やご家族が参加できるサロンを目的とする。	昼食としてカレーを提供し、介護予防体操や協力医の先生による講話・相談等も行う。	10	229
13	介護者の集い	平成15年度	2 包括	5 地域		1 り優先的に取	家庭で介護をしている方々を対象に、介護の知識・技術などの情報を提供、また介護者同士の交流でストレス緩和につながる場を提供する。	偶数月第4水曜日開催。 4月茶話会 6月茶話会 8月アロマリンパ講座 10月大人のぬりえ 12月リンパ体操 2月新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止	5	29
14	やまゆり会 (パーキンソン病交流会)	平成18年度	2 包括	7 その他		1 り優先的に取	パーキンソン病患者とご家族を対象に、病気や介護の知識・技術などの情報を提供し、また仲間交流によるストレス緩和につなげる。	年2回 不定期開催。 6月アロマオイルハンドマッサージ、交流会 11月医師による講演会、交流会	2	17
15	北谷サロン	平成29年度	7 2と3 (1と)	5 地域		1 り優先的に取	ケアプラサから遠い地域での居場所づくりを目的とする。	北谷町内会館を借り、サロンを開催。 4月：脳トレ・交流・情報交換、5月：エンディングノートの紹介と配布・体操、6月：ハートページ、暮らしのガイドの紹介と配布・体操、9月：もしも手帳の説明と配布・交流・情報交換、10月：交流・折り紙講座、11月：交流・折り紙講座、12月：消費者総合センターの紹介・折り紙講座	7	58
16	くるま椅子貸出	平成15年度	7 2と3 (1と)	5 地域		1 り優先的に取	くるま椅子の短期(2週間)無料貸し出し。	くるま椅子の貸出2週間無料貸与	4	25
17	図書貸出	平成15年度	7 2と3 (1と)	5 地域		1 取り優先的に取	情報ラウンジ常設の図書コーナーの書籍貸出。	書籍貸出2週間貸与無料。	3	10
18	権利擁護に関する事業	平成19年度	2 包括	5 地域		1 取り優先的に取	地域住民を対象に、詐欺被害防止や権利擁護に関する講演会・相談会・チラシ配布などを行い、暮らしに役立てていく。	不定期に開催。	3	123
19	釜利谷親子ほっとサロン	平成21年度	1 地域交流	3 乳幼児		1 取り優先的に取	親子と地域住民とのつながり作りをし情報交換の場を提供する。	乳幼児から未就園児を持つお母さんやこれから友達を作りたい人、ちょっとホッとしたい人などを対象に毎月定期的に居場所を提供する。	10	365
20	みんなでワイワイ百人一首	平成30年度	5 1と3 (1と)	5 地域		1 取り優先的に取	地域住民のつながりを作ること、頭と体を使う事で介護予防も目的としている。	参加者同士コミュニケーションを図りながら、上の句と下の句を頭の中で考え瞬発力を養う。	11	104
21	だれでもカレー	平成28年度	7 1と2 (1と)	5 地域		2 せ ね 発 展 い さ	西金沢地域支え合いネットワークから出た、地域課題「多世代交流」「男性の参加」「エリアフリー」から地域住民の交流の場を作ることが目的。	西金沢地域支え合いネットワークのメンバーが中心となり、西金沢コミュニティハウスにてカレーを食べる事業を開催。	1	318
22	釜利谷親子すくすく広場	平成30年度	1 地域交流	3 乳幼児		1 取り優先的に取	地域の中で子どもと養育者と共に支え合う人間関係作り、子育て世代への支援の輪を広げる。	当日は、蒲谷先生指導による体操や大きな画用紙にお絵かきを行った。	1	111
23	夏休み工作教室	平成29年度	1 地域交流	4 子ども		1 取り優先的に取	地域の小学生を対象に夏休みの余暇支援を目的とする。	8月9日 3Dアート工作教室を開催	1	7
24	子育て支援事業「ジャンケンポンplus」	平成30年度	1 地域交流	3 乳幼児		1 取り優先的に取	毎月1回開催している「ジャンケンポン」の回数を2回とし、交流の場を増やす事を目的とした。	この事業は、「ジャンケンポンplus」として、親子同士の交流の場をつくり、職員・ボランティアさんは、入らずフリースペースとした。	7	56

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
25	にしかな芸術祭	平成26年度	(7と2と3) 1と2と3 共催	5 地域		に1取り優先組先み	地域住民の誰もが立ち寄ることができ、地域住民の交流の場となることを目的とする	10/5に実施、午前は福祉保健活動団体による太鼓やダンス、午後は西金沢学園の生徒による吹奏楽と合唱などを披露した。障がい施設の菓子パン販売、フリーマーケット、健康ブース、団子汁の提供も併せて行い、天候にも恵まれ、大盛況となった。	1	449
26	男性料理教室	平成30年度	(5と3と1) 1と3 共催	5 地域		に1取り優先組先み	男性料理教室を通して男性の地域住民との交流を図る。	炊飯ジャーで作る煮物や簡単に栄養価の高い料理を中心に作った。	1	6
27	貸館交流会	平成22年度	1 地域	5 地域		に1取り優先組先み	西金沢地域ケアプラザに貸館登録されている団体との交流を図り、意見交換を行うことで、より良い貸館運営へとつなげていく。	貸館登録をされている団体の方々にご協力を頂き、ケアプラザの貸館・調理室・庭等の大掃除にご協力頂く。その後、他団体と交流できるようグループを分け茶話会を行う。	1	46
28	関東学院認知症サポーター養成講座	平成27年度	(7と2と3) 1と2と3 共催	5 地域		に1取り優先組先み	大学生を対象に、認市長サポーター養成講座を行い、若い世代が認知症に対する正しい知識を学ぶ。	1月に開催。地域のキャラバンメイトによる講義と、レビー小体型認知症当事者の講話、ギターコンサートを実施、認知症についての正しい知識を学ぶ。	1	141
29	横浜子育てサポートシステム入会説明会	平成25年度	1 地域	5 地域		に1取り優先組先み	子育て支援サポートを必要とする方とサポートできる方とをつなぐことが目的。	子育て支援サポートを希望する家族とサポート支援する側の説明登録会。	1	9
30	釜利谷子育て連絡会 講演会	平成30年度	1 地域	5 地域		に1取り優先組先み	地域のニーズに沿った講演会を開催。	「パパとママのための防災講座」をテーマに家庭防災員の千葉先生を講師に迎え、普段身近にあるものが災害時に役立つことや、ビニール袋でのおんぶ体験などを行った。	1	36
31	お茶の問はない	平成30年度	1 地域	5 地域		に1取り優先組先み	障がいのあるお子さまと地域とのネットワークを作る。	「地域でできること、私たちにできること」をテーマに、障害者支援センター瀬澤先生を講師に迎え、後見的支援制度などをテーマに講演を伺った。金沢区障害者後見的支援室 帆海の職員からは支援制度についてバネルシアターで分かりやすく説明を受けた。	1	35
32	西金沢学園福祉教育	平成24年度	(7と2と3) 1と2と3 共催	5 地域		に1取り優先組先み	認知症サポーター養成講座・高齢者疑似体験を行い、高齢者が安心して暮らせる地域づくりを目指す。	高齢者疑似体験・アイマスク白杖・車いすを体験し、高齢者の理解と障害に対する理解を深めた。	1	65
33	ボランティア交流会	平成30年度	(5と3と1) 1と3 共催	7 その他		に1取り優先組先み	西金地域ケアプラザで活動されているボランティアさんへの感謝の意を伝える。	ケアプラザで活躍されている、ボランティアさんと交流を行う。		感染症のため中止
34	よこはまシニアボランティアポイント登録研修会	平成30年度	(5と3と1) 1と3 共催	1 高齢者		に1取り優先組先み	元気な高齢者が特別養護老人ホーム等でボランティア活動を行うことにより、本人の健康増進や介護予防、社会参加や地域貢献を通じた生きがいづくりを促進する。	よこはまシニアボランティアポイントの登録講習会を開催し、シニアボランティアとして登録を行い生きがいづくりにつなげる。		感染症のため中止
35	西金沢学園交流会	平成29年度	(7と2と3) 1と2と3 共催	5 地域		に1取り優先組先み	認知症サポーター養成講座にて学び、高齢者との交流できる場をつくることを目的。	西金沢学園6年～9年生を対象に認知症サポーター養成講座を行い、認知症についての正しい知識をつける。	1	271
36	パン作り教室	令和元年度	1 地域	5 地域		に1取り優先組先み	パン作りを学びながら地域住民の交流の場を図る。	講師指導の下、ベーグルを作り試食。	1	8
37	西金沢学園4年生福祉教育知的障害についての講演と体験	令和元年度	(7と2と3) 1と2と3 共催	4 子ども		に1取り優先組先み	福祉教育として、講演会を開き、知的障害を持っている方の気持ちを理解し、正しい知識を身につけること。	知的障害について、障害施設の職員から学び、軍手を使い、折り紙を折るなどの体験を行い、障害者の気持ちを理解する。	1	65
38	アロマで作る虫よけスプレー	令和元年度	1 地域	5 地域		に1取り優先組先み	地域住民の交流の場を作ることを目的とする。	講師指導の下、色々な種類のアロマオイルの香りを匂い、アロマオイルの効果などを学ぶ。その後、何種類かのアロマオイルを配合した虫よけスプレーを作った。	1	9
39	うたごえサロン	平成29年度	1 地域	5 地域		に1取り優先組先み	地域住民の誰もが立ち寄ることができ、地域住民の交流の場となることを目的とする。	サブコーディネーターが企画・開催、ピアノ演奏を行い、懐かしい曲を歌っていただく。当時の写真などをスライドショーで見ながら当時の振り返ることもできる。	2	26
40	マンダラエンディングノート	平成30年度	(5と3と1) 1と3 共催	5 地域		に1取り優先組先み	マンダラエンディングノートとは、一度人生を振り返り回想していく事で今後の人生設計を考えることが目的。	講師がファシリテーターとなり、専用のノートに過去の事、未来の事を書き込み参加者間で内容を共有し、自分にとって大事なものは何かを解明していく。	1	4
41	タオルを使ってストレッチ講習会	令和元年度	1 地域	5 地域		に1取り優先組先み	健康促進を目的とする。	9/30(月)開催。自分でできるストレッチを講師の指導を受け学んだ。	1	53

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
42	親子de体操	平成29年度	1 流地域交	4 子ども		に1 取り優 組先 み	子育てママの身体のこり、痛みを和らげるストレッチをお子さんと一緒に楽しく行う。	ママだけでなくお子さんも一緒に楽しく出来るストレッチを学ぶ。見守りスタッフにお子さんを見てもらい、少しの間だがママのリフレッシュの場になった。	1	48
43	歌と笑顔の健康法	平成31年度	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 み	笑顔で歌いながら、手足を動かして楽しいひとときを過ごす。	誰もが知っている歌を歌いながら、手足を動かす。手足を動かす順番を覚えながら歌い、笑顔で楽しんで行えた。	1	28
44	親子音楽会	平成29年度	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 み	親子の繋がり・地域との繋がりを目的とする	1月に開催。弦楽四重奏の美しい音色を親子で楽しむ。	1	105
45	体感トレーニング講習会	令和元年度	1 流地域交	5 地域		に1 取り優 組先 み	健康増進を目的とする	2月に開催。椅子に座ってできる体幹トレーニングでつまずきによる転倒予防ができる筋力アップなどを講師の先生より学ぶ。	1	43
46	地域住民対象認知症サポーター養成講座	令和元年度	2 包括	5 地域		に1 取り優 組先 み	地域住民を対象に認知症サポーター養成講座を行い、認知症についての正しい知識を学ぶ。	1月に開催。講座と、意見交換会を行い、認知症についての正しい知識を学ぶとともに、情報や、思いの共有を図った。	1	9

平成31年度「横浜市西金沢地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞

収入の部

(単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	
指定管理料	14,744,000	994,134	15,738,134	15,949,172	△ 211,038	横浜市より
利用料金収入				0	0	
指定管理料充当 事業	0		0	878,900	△ 878,900	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	0		0	47,730	△ 47,730	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料			0	4,920	△ 4,920	
駐車場利用料金収入			0	42,810	△ 42,810	
その他 (指定管理充充分)	0		0	0	0	
その他 (施設使用料相当額 法人負担分)	3,990,000		3,990,000		3,990,000	
その他 (提案時控除 法人負担分)	4,058,000		4,058,000		4,058,000	
収入合計	22,792,000	994,134	23,786,134	16,875,802	6,910,332	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	9,511,000	0	9,511,000	8,818,934	692,066	
本俸	6,719,000		6,719,000	5,956,446	762,554	
社会保険料	845,000		845,000	680,591	164,409	
手当計	1,681,000		1,681,000	1,961,348	△ 280,348	
健康診断費	122,000		122,000	95,750	26,250	
勤労者福祉共済掛金	144,000		144,000	54,740	89,260	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
その他			0	70,059	△ 70,059	
事務費	5,271,000	0	5,271,000	4,366,215	904,785	
旅費	40,000		40,000	93,031	△ 53,031	
消耗品費	744,000		744,000	516,998	227,002	
会議謝礼金	5,000		5,000	7,560	△ 2,560	
印刷製本費	1,000		1,000	0	1,000	
通信費	515,000		515,000	616,206	△ 101,206	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分			0	0	0	
その他			0	0	0	
備品購入費	300,000		300,000	0	300,000	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	156,000		156,000	137,584	18,416	
職員等研修費	40,000		40,000	100,949	△ 60,949	
振込手数料	41,000		41,000	49,370	△ 8,370	
リース料	53,000		53,000	31,104	21,896	
手数料	14,000		14,000	10,560	3,440	
地域協力費	50,000		50,000	41,000	9,000	
その他	3,312,000		3,312,000	2,761,853	550,147	
事業費	576,000	0	576,000	1,483,516	△ 907,516	
運営協議会経費	42,000		42,000	14,640	27,360	
指定管理料充当 事業	534,000		534,000	1,468,876	△ 934,876	
管理費	6,804,000	0	6,804,000	8,455,014	△ 1,651,014	
建築物・建築設備点検	300,000		300,000	0	300,000	
光熱水費	4,458,000	0	4,458,000	0	4,458,000	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	650,000		650,000	0	650,000	
修繕費	474,000		474,000	1,468,134	△ 994,134	
機械警備費	114,000		114,000	0	114,000	
設備保全費	658,000	0	658,000	0	658,000	
空調衛生設備保守	380,000		380,000	0	380,000	
消防設備保守	48,000		48,000	0	48,000	
電気設備保守	73,000		73,000	0	73,000	
害虫駆除清掃保守	31,000		31,000	0	31,000	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	126,000		126,000	0	126,000	
共益費	0		0	0	0	
その他	450,000		450,000	6,986,880	△ 6,536,880	
公租公課	630,000	0	630,000	0	630,000	
事業所税			0	0	0	
消費税	630,000		630,000	0	630,000	
印紙税			0	0	0	
その他 ()			0	0	0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	0	0	0	0	0	
本部分			0	0	0	
当該施設分			0	0	0	
二一ス対応費			0	0	0	
支出合計	22,792,000	0	22,792,000	23,123,679	△ 331,679	
差引	0	994,134	994,134	△ 6,247,877	7,242,011	

自主事業費収入			0	0	0	自主事業への参加料等
自主事業費支出			0	0	0	自主事業経費
自主事業収支	0	0	0	0	0	

管理許可・目的外使用許可収入	0		0	0	0	駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入
管理許可・目的外使用許可支出	0		0	0	0	使用料(横浜市への支払等)
管理許可・目的外使用許可収支	0		0	0	0	

**平成31年度「横浜市西金沢地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（特別会計）＜包括・介護予防・生活支援＞**

収入の部

(単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料（包括）	23,421,000		23,421,000	23,457,102	△ 36,102	横浜市より
指定管理料（介護予防）	151,000		151,000	152,400	△ 1,400	横浜市より
指定管理料（生活支援）	5,789,000		5,789,000	5,792,000	△ 3,000	横浜市より
利用料金収入			0	0	0	
指定管理料充当事業（包括）	0		0	120,900	△ 120,900	
指定管理料充当事業（介護予防）	0		0	0	0	
指定管理料充当事業（生活支援）	0		0	0	0	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	0	0	0	7,420	△ 7,420	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	0		0	4,620	△ 4,620	
駐車場利用料収入	0		0	2,800	△ 2,800	
その他（指定管理充当分）	0		0	0	0	
その他（提案時控除 法人負担分）	0		0	0	0	
収入合計	29,361,000	0	29,361,000	29,529,822	△ 168,822	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	24,127,000	0	24,127,000	21,497,028	2,629,972	
本俸	12,217,000		12,217,000	9,782,279	2,434,721	
社会保険料	3,030,000		3,030,000	2,874,910	155,090	
手当計	8,562,000		8,562,000	7,871,251	690,749	
健康診断費	210,000		210,000	92,373	117,627	
勤労者福祉共済掛金	108,000		108,000	84,720	23,280	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	0		0	702,900	△ 702,900	
その他	0		0	88,595	△ 88,595	
事務費	2,287,000	0	2,287,000	3,928,782	△ 1,641,782	
旅費	128,000		128,000	28,924	99,076	
消耗品費	239,000		239,000	320,943	△ 81,943	
会議随費	0		0	0	0	
印刷製本費	1,000		1,000	1,000	0	
通信費	196,000		196,000	199,103	△ 3,103	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	200,000		200,000	200,000	0	
図書購入費	10,000		10,000	10,000	0	
施設賠償責任保険	92,000		92,000	84,633	7,367	
職員等研修費	66,000		66,000	83,659	△ 17,659	
振込手数料	22,000		22,000	19,284	2,716	
リース料	8,000		8,000	31,104	△ 23,104	
手数料	14,000		14,000	10,560	3,440	
地域協力費	20,000		20,000	20,000	0	
その他	1,291,000		1,291,000	3,130,572	△ 1,839,572	
事業費	1,429,000	0	1,429,000	991,212	437,788	
協力医	630,000		630,000	231,000	399,000	
指定管理料充当 事業（包括）	339,000		339,000	361,174	△ 22,174	
指定管理料充当 事業（介護予防）	151,000		151,000	126,900	24,100	
指定管理料充当 事業（生活支援）	309,000		309,000	272,138	36,862	
管理費	1,518,000	0	1,518,000	1,983,264	△ 465,264	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	
光熱水費	894,000	0	894,000	0	894,000	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	173,000		173,000	173,000	0	
修繕費	126,000		126,000	126,000	0	
機械警備費	30,000		30,000	30,000	0	
設備保全費	175,000	0	175,000	0	175,000	
空調衛生設備保守	101,000		101,000	101,000	0	
消防設備保守	13,000		13,000	13,000	0	
電気設備保守	20,000		20,000	20,000	0	
害虫駆除清掃保守	8,000		8,000	8,000	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	33,000		33,000	33,000	0	
共益費			0	0	0	
その他	120,000		120,000	1,857,264	△ 1,737,264	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0	0	0	
消費税	0		0	0	0	
印紙税			0	0	0	
その他（ ）			0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	0	0	0	0	0	
本部分			0	0	0	
当該施設分			0	0	0	
二一ス対応費			0	0	0	
支出合計	29,361,000	0	29,361,000	28,400,286	960,714	
差引	0	0	0	1,129,536	△ 1,129,536	

自主事業費収入	0		0	120,900	△ 120,900	自主事業への参加料等
自主事業費支出	0		0	760,212	△ 760,212	自主事業経費
自主事業収支	0		0	△ 639,312	639,312	

管理許可・目的外使用許可収入			0	4,620	△ 4,620	駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入
管理許可・目的外使用許可支出			0	0	0	使用料(横浜市への支払等)
管理許可・目的外使用許可収支	0	0	0	4,620	△ 4,620	

平成31年度 地域ケアプラザ収支予算書及び報告書<介護保険事業分>

施設名:西金沢地域ケアプラザ

令和元年4月1日～令和2年3月31日

(単位:千円)

	科目	介護予防支援			居宅介護支援			通所介護			予防通所介護・第1号通所介護		
		予算	決算	差引	予算	決算	差引	予算	決算	差引	予算	決算	差引
収入	介護保険収入	2122	5792	-3670	26406	28501	-2095	144594	123400	21194	5603	9105	-3502
	その他	4909	3431	1478	2929	2612	317	768	246	522	0	0	0
	介護予防ケアマネジメント費	4777	3431	1346			0			0			0
	事業・負担金収入			0	2738	2612	126			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
	その他	132	0	132	191	0	191	768	246	522			
収入合計(A)	7031	9223	-2192	29335	31113	-1778	145362	123646	21716	5603	9105	-3502	
支出	人件費	0		0	23269	26066	-2797	70177	76833	-6656			0
	事務費	5589	8665	-3076	4427	1140	3287	34179	21109	13070			0
	事業費			0	630	3479	-2849	10876	12062	-1186			0
	管理費			0			0	8196	8444	-248			0
	その他	750	763	-13	0	0	0	3990	3657	333	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0
	消費税			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料	750	763	-13			0			0			0
	施設使用料相当額			0			0	3990	3657	333			0
	その他			0			0			0			0
支出合計(B)	6339	9428	-3089	28326	30685	-2359	127418	122105	5313	0	0	0	
収支 (A) - (B)	692	-205	897	1009	428	581	17944	1541	16403	5603	9105	-3502	

※ 介護予防プランを他事業者へ委託する場合の取扱は、介護報酬を一旦全額収入に計上した後、他事業者へ委託料として支払う分を支出に計上してください。

※ 上記以外の事業を実施している場合は、事業ごとに列を追加して記載してください。